

Nordea 1 - Global Portfolio Fund E EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Large Cap Blend	Morningstar Global Target Market Exposure NR USD	MSCI World NR EUR	★★★

Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiарато

Il fondo segue nel suo processo d'investimento una specifica disciplina basata su un approccio che combina fondamentalmente ricerca quantitativa e qualitativa. La gestione mira ad individuare le imprese leader nelle rispettive industrie, e i fattori alla base della loro crescita e dei loro profitti. Il fondo investe a livello globale in società dinamiche e competitive, con previsioni di sviluppo e valutazioni attrattive. Il fondo ha un orizzonte di investimento a lungo termine, ed evita società che presentino rischi di tipo operativo o finanziario.

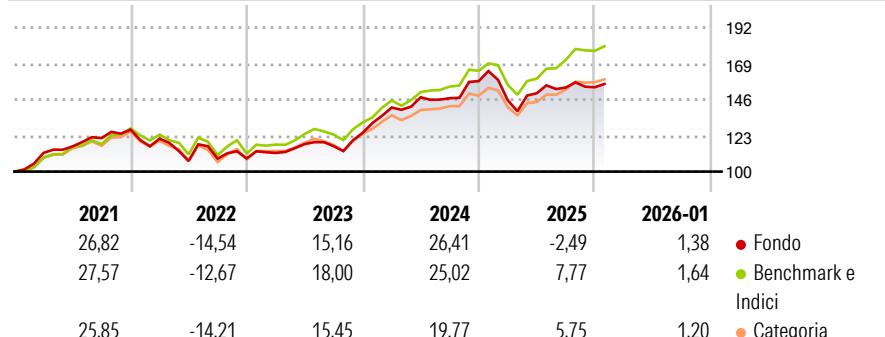
Misure di Rischio

Indicatore di Rischio			
3Y Alpha	-3,13	3Y Sharpe Ratio	0,76
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	11,13%
3Y R-Squared	87,04	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,03	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,04	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rendimento



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,41	2,79	2,26	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,79	8,76	6,31	2025	-7,69	3,02	2,42	0,1
1-Anno	-6,11	6,08	2,50	2024	12,89	4,66	-0,41	7,4
3-Anni Ann.ti	10,04	14,80	11,04	2023	3,26	5,05	-1,16	7,4
5-Anni Ann.ti	7,20	10,98	8,20	2022	-4,55	-11,81	1,44	0,0
10-Anni Ann.ti	10,91	12,30	9,73					

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

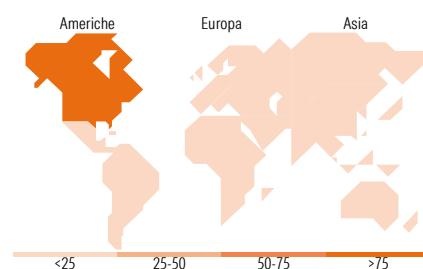
Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,72
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,28
● Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
Giant	38,57
Large	28,24
Medium	28,84
Small	4,35
Micro	0,00



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		6,96
Amazon.com Inc		5,11
Microsoft Corp		4,87
Apple Inc		3,54
Epiroc AB Ordinary Shares -...		3,08
Visa Inc Class A		3,01
Meta Platforms Inc Class A		2,89
ASM International NV		2,69
Societe Generale SA		2,61
Wells Fargo & Co		2,58
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,34
Numero Complessivo di Titoli Azionari		49
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Ciclico	29,29
	Materie Prime	2,45
	Beni di Consumo Ciclici	8,67
	Finanza	16,61
	Immobiliare	1,56
	Sensibile	51,11
	Telecomunicazioni	8,27
	Energia	-
	Beni Industriali	11,67
	Tecnologia	31,17
	Defensivo	19,60
	Beni Difensivi	7,13
	Salute	10,65
	Servizi di Pubblica Utilità	1,83

Ripartizione Geografica %

Imparazione degli grandi %		Fond.
America		77,5
Stati Uniti		77,5
Canada		0,0
America Latina e Centrale		0,0
Europa		19,0
Regno Unito		1,2
Europa Occidentale - Euro		13,5
Europa Occidentale - Non Euro		4,1
Europa dell'Est		0,0
Africa		0,0
Medio Oriente		0,0
Asia		3,4
Giappone		1,3
Australasia		0,0
Asia - Paesi Sviluppati		2,0
Asia - Emergente		0,0

Anagrafica

Società di Gestione	Nordea Investment Funds SA	Patrimonio Classe (Mln) (13/02/2026)	34,51 EUR
Telefono	00352 43 39 50 1	Domicilio	LUSSEMBURGO
Web	www.nordea.lu	Valuta del Fondo	EUR
Data di Partenza	05/04/2012	UCITS	Si
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc
Data Inizio Gestione	27/05/2020	ISIN	LU0476541650
NAV (13/02/2026)	EUR 37.88		

Nordea 1 - Global Portfolio Fund E EUR

Patrimonio Netto (Mln)

539,26 EUR

(31/01/2026)